

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 5 月份

主辦會計人員 

機關長官 

目 次

以前年度歲出保留數累計表-----	1	—	3	頁
平衡表-----	4	—	4	頁
平衡表科目明細表-----	5	—	11	頁
以前年度庫款支付計算表-----	12	—	13	頁
收入支出彙計表-----	14	—	14	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	15	—	15	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	16	—	16	頁
公庫收入(支出)差額解釋表-----	17	—	18	頁
庫款支付對帳單-----	19	—	20	頁

前瞻1_水利署彙編

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)					
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
107	07				002600000-1	3,685,787,955	1,008,071	210,577,776	801,353,793	0	2,883,426,091	2,813,408,186				
					經濟部主管	71,930,753	0	1,115,290	8,381,850	0	63,548,903	1,545,911				
					04			0026550000-7	3,685,787,955	1,008,071	210,577,776	801,353,793	0	2,883,426,091	2,813,408,186	
								水利署及所屬	71,930,753	0	1,115,290	8,381,850	0	63,548,903	1,545,911	
					01			5226551000-5	14,032,988	0	0	14,032,988	0	0	0	
								數位建設	17,865,160	0	482,143	482,143	0	17,383,017	0	
					02			5226551002-0	6,513,047	0	0	6,513,047	0	0	0	
								建構開放政府及智慧城鄉服務	16,316,044	0	482,143	482,143	0	15,833,901	0	
								02	6,513,047	0	0	6,513,047	0	0	0	
								業務費	16,316,044	0	482,143	482,143	0	15,833,901	0	
								02	5226551002-0*	7,519,941	0	0	7,519,941	0	0	0
								建構開放政府及智慧城鄉服務	1,549,116	0	0	0	0	1,549,116	0	
								03	7,519,941	0	0	7,519,941	0	0	0	
								設備及投資	1,549,116	0	0	0	0	1,549,116	0	
					02			5826551000-8	3,671,754,967	1,008,071	210,577,776	787,320,805	0	2,883,426,091	2,813,408,186	
								水環境建設	54,065,593	0	633,147	7,899,707	0	46,165,886	1,545,911	
					01			5826551001-0	43,979,585	106,302	5,368,750	16,468,736	0	27,404,547	22,291,956	
								水與發展	1,878,000	0	0	0	0	1,878,000	0	
								02	4,779,936	0	300,000	4,391,736	0	388,200	0	
								業務費	1,878,000	0	0	0	0	1,878,000	0	
			04	39,199,649	106,302	5,068,750	12,077,000	0	27,016,347	22,291,956						
			獎補助費	0	0	0	0	0	0	0						

前瞻1_水利署彙編
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	5826551001-0*	1,367,228,420	901,769	12,458,622	138,078,491	0	1,228,248,160	1,203,866,718
					水與發展	19,869,834	0	3,584	808,903	0	19,060,931	419,129
					02	380,000	0	0	289,524	0	90,476	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					03	1,228,293,662	701,616	9,910,908	117,182,138	0	1,110,409,908	1,103,594,551
					設備及投資	15,001,230	0	3,584	808,903	0	14,192,327	419,129
					04	138,554,758	200,153	2,547,714	20,606,829	0	117,747,776	100,272,167
					獎補助費	4,868,604	0	0	0	0	4,868,604	0
				02	5826551002-3	111,230,905	0	7,605,404	15,103,686	0	96,127,219	84,355,941
					水與安全	21,344,734	0	0	119,720	0	21,225,014	652,966
					02	6,209,910	0	3,548,520	6,209,910	0	0	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					04	105,020,995	0	4,056,884	8,893,776	0	96,127,219	84,355,941
					獎補助費	21,344,734	0	0	119,720	0	21,225,014	652,966
				02	5826551002-3*	1,460,031,286	0	168,782,252	397,499,468	0	1,062,531,818	1,047,053,151
					水與安全	4,106,413	0	629,563	3,632,597	0	473,816	473,816
					04	1,460,031,286	0	168,782,252	397,499,468	0	1,062,531,818	1,047,053,151
					獎補助費	4,106,413	0	629,563	3,632,597	0	473,816	473,816

前瞻1_水利署彙編

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				03	5826551003-6 水與環境	47,931,737	0	4,886,808	19,247,113	0	28,684,624	20,051,401
						4,080,011	0	0	565,477	0	3,514,534	0
				02	業務費	8,191,238	0	0	5,039,704	0	3,151,534	1,240,000
						2,744,791	0	0	565,477	0	2,179,314	0
				04	獎補助費	39,740,499	0	4,886,808	14,207,409	0	25,533,090	18,811,401
						1,335,220	0	0	0	0	1,335,220	0
				03	5826551003-6* 水與環境	641,353,034	0	11,475,940	200,923,311	0	440,429,723	435,789,019
						2,786,601	0	0	2,773,010	0	13,591	0
				04	獎補助費	641,353,034	0	11,475,940	200,923,311	0	440,429,723	435,789,019
						2,786,601	0	0	2,773,010	0	13,591	0
					小計	3,685,787,955	1,008,071	210,577,776	801,353,793	0	2,883,426,091	2,813,408,186
						71,930,753	0	1,115,290	8,381,850	0	63,548,903	1,545,911
					合計	3,685,787,955	1,008,071	210,577,776	801,353,793	0	2,883,426,091	2,813,408,186
						71,930,753	0	1,115,290	8,381,850	0	63,548,903	1,545,911

前瞻1_水利署彙編

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,814,954,097	2 負債	2,883,426,091
11 流動資產	2,814,954,097	21 流動負債	2,883,426,091
110901 預付款	46,752,883	210301 應付帳款	34,808,450
111001 預付其他基金款	1,081,130,797	210401 應付其他基金款	1,081,263,668
111101 預付其他政府款	1,687,070,417	210501 應付其他政府款	1,767,353,973
		3 淨資產	-68,471,994
		31 資產負債淨額	-68,471,994
		310101 資產負債淨額	-68,471,994
合 計	2,814,954,097	合 計	2,814,954,097

前瞻1_水利署彙編

預付款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		46,752,883	
			以前年度部分		46,752,883	
			107		46,752,883	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	1,240,000		
			5826551003-6			
			水與環境	1,240,000		
			5826551000-8			
			水環境建設	45,512,883		
			5826551001-0*			
			水與發展	45,512,883		
			總計		46,752,883	

前瞻1_水利署彙編
 預付其他基金款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,081,130,797	
			以前年度部分		1,081,130,797	
			107 一百零七年度		1,081,130,797	
			5826551000-8 水環境建設	1,081,130,797		
			5826551001-0* 水與發展	1,081,130,797		
			總計		1,081,130,797	

前瞻1_水利署彙編
 預付其他政府款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,687,070,417	
			以前年度部分		1,687,070,417	
			107		1,687,070,417	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	126,112,264		
			5826551001-0			
			水與發展	22,291,956		
			5826551002-3			
			水與安全	85,008,907		
			5826551003-6			
			水與環境	18,811,401		

前瞻1_水利署彙編
 預付其他政府款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			5826551000-8 水環境建設	1,560,958,153		
			5826551001-0* 水與發展	77,642,167		
			5826551002-3* 水與安全	1,047,526,967		
			5826551003-6* 水與環境	435,789,019		
			總計		1,687,070,417	

前瞻1_水利署彙編
應付帳款明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		34,808,450	
			以前年度部分		34,808,450	
			107		34,808,450	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	3,539,734		
			5826551001-0			
			水與發展	388,200		
			5826551003-6			
			水與環境	3,151,534		
			5826551000-8			
			水環境建設	31,268,716		
			5826551001-0*			
			水與發展	31,268,716		
			總計		34,808,450	

前瞻1_水利署彙編
應付其他基金款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,081,263,668	
			以前年度部分		1,081,263,668	
			107 一百零七年度		1,081,263,668	
			5826551000-8 水環境建設	1,081,263,668		
			5826551001-0* 水與發展	1,081,263,668		
			總計		1,081,263,668	

前瞻1_水利署彙編
應付其他政府款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,767,353,973	
			以前年度部分		1,767,353,973	
			107		1,767,353,973	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	148,676,656		
			5826551001-0			
			水與發展	27,016,347		
			5826551002-3			
			水與安全	96,127,219		
			5826551003-6			
			水與環境	25,533,090		
			5826551000-8			
			水環境建設	1,618,677,317		
			5826551001-0*			
			水與發展	115,715,776		
			5826551002-3*			
			水與安全	1,062,531,818		
			5826551003-6*			
			水與環境	440,429,723		
			總計		1,767,353,973	

前瞻1_水利署彙編
以前年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
107年度	242,615,590	11,510,455	172,597,685	70,017,905	
	68,738,614	874,167	6,735,622	62,002,992	
5226551000-5 數位建設	6,513,047	0	6,513,047	0	
	16,316,044	482,143	482,143	15,833,901	
5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	6,513,047	0	6,513,047	0	
	16,316,044	482,143	482,143	15,833,901	
5226551000-5 數位建設	7,519,941	0	7,519,941	0	
	1,549,116	0	0	1,549,116	
5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	7,519,941	0	7,519,941	0	
	1,549,116	0	0	1,549,116	
5826551000-8 水環境建設	60,797,112	9,318,980	35,280,020	25,517,092	
	27,302,745	388,440	1,338,163	25,964,582	
5826551001-0 水與發展	9,504,327	300,000	4,391,736	5,112,591	
	1,878,000	0	0	1,878,000	
5826551002-3 水與安全	33,159,768	7,174,540	21,388,490	11,771,278	
	21,344,734	388,440	772,686	20,572,048	
5826551003-6 水與環境	18,133,017	1,844,440	9,499,794	8,633,223	
	4,080,011	0	565,477	3,514,534	

前瞻1_水利署彙編
以前年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551000-8 水環境建設	167,785,490	2,191,475	123,284,677	44,500,813	
	23,570,709	3,584	4,915,316	18,655,393	
5826551001-0* 水與發展	147,666,119	2,191,475	123,284,677	24,381,442	
	19,450,705	3,584	808,903	18,641,802	
5826551002-3* 水與安全	15,478,667	0	0	15,478,667	
	4,106,413	0	4,106,413	0	
5826551003-6* 水與環境	4,640,704	0	0	4,640,704	
	13,591	0	0	13,591	
合計	242,615,590	11,510,455	172,597,685	70,017,905	
	68,738,614	874,167	6,735,622	62,002,992	

前瞻1_水利署彙編
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年5月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,384,622	179,333,307
公庫撥入數	12,384,622	179,333,307
罰款及賠償收入	0	0
支出	1,923,208	23,440,694
繳付公庫數	807,918	15,058,844
業務支出	482,143	1,047,620
設備及投資支出	3,584	808,903
獎補助支出	629,563	6,525,327
收支餘絀	10,461,414	155,892,613

前瞻1_水利署彙編

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	0	0	0	0	0	15,058,844	0	0	15,058,844	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	0	0	0	0	0	15,058,844	0	0	15,058,844	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	15,058,844	0	0	15,058,844	
1. 以前年度已撥繳之暫付、 預付款支用收回	0	0	0	0	0	14,050,773	0	0	14,050,773	
2. 審計部修正減列支出實現 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留 數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款--已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	1,008,071	0	0	1,008,071	
6. 收回以前年度撥款之存出 保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

前瞻1_水利署彙編
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於本年度實現 數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	809,735,643	41,707,722	0	0	0	0	0	672,110,058	179,333,307	132,020,897
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	809,735,643	41,707,722	0	0	0	0	0	672,110,058	179,333,307	132,020,897
一、以前年度應付(保留)數	809,735,643	41,707,722	0	0	0	0	0	672,110,058	179,333,307	132,020,897
107年度 5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	14,515,131	0	0	0	0	0	0	0	14,515,131	17,383,017
107年度 5826551001 水與發展	155,356,130	23,710,000	0	0	0	0	0	50,580,814	128,485,316	50,013,835
107年度 5826551002 水與安全	416,355,471	16,215,362	0	0	0	0	0	406,303,244	26,267,589	47,821,993
107年度 5826551003 水與環境	223,508,911	1,782,360	0	0	0	0	0	215,226,000	10,065,271	16,802,052
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻1_水利署彙編
公庫收入差額解釋表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

計劃名稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫數 (2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
2326550000-6 收回以前年度經費贖餘 (歲出)	15,058,844	15,334,094	275,250	5/27國庫署已收臺東縣政府繳回原住民族地區 簡易自來水系統營運計畫補助案結餘款 275,250元，本署於6月初入帳。
合 計	15,058,844	15,334,094	275,250	

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 05 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551001-0-G1 水與發展	577,686	16,905,629	577,686	16,905,629	0	0
	3,584	1,014,440	3,584	1,014,440	0	0

列印日期：108/06/03
報表代號：AR440 (A4)

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉類
1080513	0040794	8973833	108	01	500273		0526550103-7		300.00	265500-4	265502-0	
1080516	0040794	8976138	108	01	500280		0526550103-7		1,200.00	265500-4	265502-0	
					筆數 : 5		合計 :		1,200.00			
							迄日止累計 :		10,800.00*			
1080502	0040794	8160827	108	01	500255		1126550909-4		600.00	265500-4	265502-0	
1080502	9960028	9901716	108	01	500250		1126550909-4		9,943.00	265500-4	265502-0	
1080502	9960028	9901717	108	01	500254		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1080502	9960028	9901718	108	01	500253		1126550909-4		7,170.00	265500-4	265502-0	
1080502	9960028	9901719	108	01	500252		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1080503	0042400	1702126	108	01	500257		1126550909-4		22,200.00	265500-4	265502-0	
1080516	0000022	0003601	108	01	RM0043		1126550909-4		257.00	265502-0	265502-0	
1080521	0040543	8679271	108	01	500289		1126550909-4		121.00	265500-4	265502-0	
1080524	0040543	8680971	108	01	500309		1126550909-4		579.00	265500-4	265502-0	
					筆數 : 9		合計 :		41,216.00			
							迄日止累計 :		127,017.00*			
1080502	9960028	9901720	108	01	577048		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
					筆數 : 1		合計 :		346.00			
							迄日止累計 :		1,730.00*			
1080503	0040794	8162273	108	01	500011		2326550000-6	G1	67,952.00	265500-4	265502-0	
1080509	0040794	8167245	108	01	500012		2326550000-6	G1	701,616.00	265500-4	265502-0	
1080520	0040794	8173854	108	01	500013		2326550000-6	G1	38,350.00	265500-4	265502-0	
1080527	0040794	8178488	108	01	500014		2326550000-6	G1	275,250.00	265500-4	265502-0	
					筆數 : 4		合計 :		1,083,168.00			
							迄日止累計 :		15,334,094.00*			
1080502	9960028	9901801	108	01	TT0076		2426550212-0		673,787.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/06/03
資料日期:108/05/31

機關頁次:15
總頁次:50

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	58265501007107		上月結轉		5,500,210.00	5,500,210.00	0.00	
*****	58265510010G1		上月結轉		16,327,943.00	1,010,856.00	15,317,087.00	
1080501	58265510010G1	YB	10800512	1080003975	577,686.00			05
					16,905,629.00	1,010,856.00	15,894,773.00	
1080506	58265510010G1	PV	552003	108108051063626		194.00		
					16,905,629.00	1,011,050.00	15,894,579.00	
1080508	58265510010G1	PV	520004	108108051083434		3,390.00		
					16,905,629.00	1,014,440.00	15,891,189.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		559,451,000.00	522,771,593.00	36,679,407.00	
1080501	58265510010G2	YB	10800502	1080000999	104,830,000.00			05
					664,281,000.00	522,771,593.00	141,509,407.00	
1080501	58265510010G2	YB	10800514	1080004571	106,170,000.00			05
					770,451,000.00	522,771,593.00	247,679,407.00	
1080501	58265510010G2	YB	10800514	1080004571	-104,830,000.00			05
					665,621,000.00	522,771,593.00	142,849,407.00	
1080501	58265510010G2	PV	530177	108108051013195		2,609.00		
					665,621,000.00	522,774,202.00	142,846,798.00	
1080501	58265510010G2	PV	530183	108108051013394		705,000.00		
					665,621,000.00	523,479,202.00	142,141,798.00	
1080501	58265510010G2	PV	530188	108108051013392		75,000.00		
					665,621,000.00	523,554,202.00	142,066,798.00	
1080502	58265510010G2	PV	530191	108108051024025		2,854,200.00		
					665,621,000.00	526,408,402.00	139,212,598.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration